

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,763,483	5,469,098	△ 705,615
未収会費	5,114,232	5,304,396	△ 190,164
未収金	7,077,232	7,209,396	△ 132,164
貯蔵品	2,220,000	2,590,000	△ 370,000
前払金	3,600	0	3,600
立替金	0	143,520	△ 143,520
仮払金	63,250	45,207	18,043
流動資産合計	19,241,797	20,761,617	△ 1,519,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
固定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
資産合計	39,241,797	40,761,617	△ 1,519,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,297,832	6,042,396	2,255,436
未払消費税等	460,800	519,100	△ 58,300
預り金	67,598	274,225	△ 206,627
流動負債合計	8,826,230	6,835,721	1,990,509
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,826,230	6,835,721	1,990,509
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	30,415,567	33,925,896	△ 3,510,329
一般正味財産合計	30,415,567	33,925,896	△ 3,510,329
正味財産合計	30,415,567	33,925,896	△ 3,510,329
負債及び正味財産合計	39,241,797	40,761,617	△ 1,519,820